

# 2022 年度开平市人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：开平市人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：开平市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：开平市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：开平市人力资源和社会保障局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

开平市人力资源和社会保障局（本级）是主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门有关人社事业发展方针政策和法律法规，拟定人社事业发展规划并组织实施监督检查；组织开展人力资源管理相关工作；促进就业、创业工作；负责职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专技人员管理和继续教育管理工作，监督管理职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导事业单位人事制度改革和管理，拟订机关雇员管理办法，指导人力资源开发工作；拟订并实施事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策；对社保基金管理实施行政监督；建立覆盖城乡的社会保险体系；承办市政府和江门人社局交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

开平市人力资源和社会保障局（本级）的内设机构包括：办公室、财务与保险基金监督股、就业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股（专业技术人员管理股）、事业单位人事管理股、社会保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队（信访股）。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：开平市人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,957.17	一、一般公共服务支出	31	380.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,933.38	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	68.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	2,373.01
	9		九、卫生健康支出	39	66.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,822.94
	12		十二、农林水支出	42	10.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	18.62
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	110.86

## 收入支出决算总表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,890.92	<b>本年支出合计</b>	57	6,890.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.43	年末结转和结余	59	21.43
<b>总计</b>	30	6,912.35	<b>总计</b>	60	6,912.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,890.92	6,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,373.01	2,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20801	人力资源和社会保 障管理事务	937.68	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080101	行政运行	517.25	516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080105	劳动保障监察	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,890.92	6,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080107	社会保险业务管理事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,890.92	6,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20807	就业补助	1,245.80	1,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,139.44	1,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,890.92	6,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,822.94	3,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,822.94	3,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	3,822.94	3,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,890.92	6,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21308	普惠金融发展支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,890.92	6,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.92	790.23	6,100.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.25	0.00	380.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	380.25	0.00	380.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	380.25	0.00	380.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,373.01	706.77	1,666.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.68	517.25	420.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	517.25	517.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.92	790.23	6,100.69	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.62	0.00	400.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,245.80	0.00	1,245.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.92	790.23	6,100.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,139.44	0.00	1,139.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.27	42.52	23.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.92	790.23	6,100.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.92	790.23	6,100.69	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.44	0.00	110.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.44	0.00	110.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,957.17	一、一般公共服务支出	33	380.25	380.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,933.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.00	68.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,372.64	2,372.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.27	66.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.04	10.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	18.62	18.62	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.94	40.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.86	0.42	110.44	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,890.55	<b>本年支出合计</b>	59	6,890.55	2,957.17	3,933.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,890.55	<b>总计</b>	64	6,890.55	2,957.17	3,933.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,957.17	789.85	2,167.31
201	一般公共服务支出	380.25	0.00	380.25
20132	组织事务	380.25	0.00	380.25
2013299	其他组织事务支出	380.25	0.00	380.25
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00
20699	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	2,372.64	706.40	1,666.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.31	516.88	420.43
2080101	行政运行	516.88	516.88	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50
2080107	社会保险业务管理事务	0.62	0.00	0.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,957.17	789.85	2,167.31
2080110	劳动关系和维权	15.69	0.00	15.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.62	0.00	400.62
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	0.00
2080501	行政单位离退休	99.26	99.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20807	就业补助	1,245.80	0.00	1,245.80
2080701	就业创业服务补贴	62.82	0.00	62.82
2080702	职业培训补贴	43.53	0.00	43.53
2080799	其他就业补助支出	1,139.44	0.00	1,139.44
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,957.17	789.85	2,167.31
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	66.27	42.52	23.76
21004	公共卫生	23.76	0.00	23.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.76	0.00	23.76
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.15	0.15	0.00
2101501	行政运行	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	10.04	0.00	10.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,957.17	789.85	2,167.31
21308	普惠金融发展支出	10.04	0.00	10.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.04	0.00	10.04
217	金融支出	18.62	0.00	18.62
21703	金融发展支出	18.62	0.00	18.62
2170302	利息费用补贴支出	18.62	0.00	18.62
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00
22102	住房改革支出	40.94	40.94	0.00
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.42
22999	其他支出	0.42	0.00	0.42
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	617.28	302	商品和服务支出	50.99
30101	基本工资	111.20	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	189.04	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	111.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	52.65	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	121.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.62	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
30304	抚恤金	15.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	1.87	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	738.87		公用经费合计	50.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,933.38	3,933.38	0.00	3,933.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,822.94	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,822.94	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,822.94	3,822.94	0.00	3,822.94	0.00
229	其他支出	0.00	110.44	110.44	0.00	110.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.44	110.44	0.00	110.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	110.44	110.44	0.00	110.44	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08	0.00	4.08	0.00	4.08	1.00	5.08	0.00	4.08	0.00	4.08	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：开平市人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

开平市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总收入6,912.35万元，其中本年收入6,890.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,957.17万元，比上年决算数减少 846.86万元，下降 22.3%。主要变动情况：一是社保保障和就业支出（主要是就业补助）减少 588.76万元，二是本年度没有文化旅游体育与传媒支出，减少 221.93万元，三是各级人才资金补贴有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,933.38万元，比上年决算数增加 3,933.38万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：预存被征地农民养老保障资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.37万元，比上年决算数增加 0.21万元，增长 131.2%。主要变动情况：利息增加，因基数较小导致变动较大。

## （二）年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总支出6,912.35万元，其中本年支出6,890.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出790.23万元，比上年决算数增加20.31万元，增长2.6%。主要变动情况：社保缴费基数增大导致社保缴费增加，属正常增加。

2. 项目支出6,100.69万元，比上年决算数增加3,066.43万元，增长101.1%。主要变动情况：预存被征地农民养老保障资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

开平市人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款收入合计6,890.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,957.17万元，比上年决算数减少846.86万元，下降22.3%；主要变动情况：一是社保保障和就业支出（主要是就业补助）减少588.76万元，二是本年度没有文化旅游体育与传媒支出，减少221.93万元，三是各级人才资金补贴有所减少；政府性基金预算财政拨款收入3,933.38万元，比上年决算数增加3,933.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：预存被征

地农民养老保障资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变化。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

开平市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,890.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,957.17 万元，比年初预算数增加 1,201.59 万元，增长 68.4%；主要变动情况：一是多项上级下达的就业创业补助资金年中才下达，不列入年初预算范围，二是本级人才发展专项资金年中才能从组织部以调整指标方式调入我局，不列入年初预算范围，三是多项上级下达的人才发展资金年中才下达，不列入年初预算范围；政府性基金预算财政拨款支出 3,933.38 万元，比年初预算数增加 3,808.38 万元，增长 3,046.7%；主要变动情况：预存被征地农民养老保障资金不纳入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变化。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.08 万元，完成全年预算 5.08 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成预算 4.08 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 7.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成预算 4.08 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 7.1%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，做到科学编制，全年实际等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为公车运行维护费增加，因车辆老旧，维护费用增加，但未超出预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，占 80.3%；公务接待费支出 1 万元，占 19.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.08 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信用车和执法执勤。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 136 人。主要包括餐费、住宿费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 50.99 万元，比上年决算数减少 13.77 万元，下降 21.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实财政部门要求过紧日子，厉行节约，减少机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 6.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额 6.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.4 万元，占授予中小企业合同金额的 68.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 357.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.1%。

共组织对“就业及培训专项补助资金、粤港澳大湾区人才个税政策补贴”、“退休人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 357.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数为 773 万元，执行数为 357.24 万元，完成预算的 45.6%。

组织开平市人力资源和社会保障局（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2957.17 万元，政府性基金预算支出 3933.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数 1879.95 万元，执行数 6912.35 万元，完成预算的 367.7%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“就业及培训专项补助资金、粤港澳大湾区人才个税政策补贴”、“退休

人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1879.95 万元，执行数 6912.35 万元，完成预算的 367.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 充分发挥本级就业专项资金的作用，大力稳就业保民生，超额完成全年就业任务数；认真落实发放各项就业补贴、培训补贴及创业担保贷款贴息，加大对初创企业及小微企业的融资支持力度，扶创业带动就业人数保持稳定增长。2. 一是推进“粤菜师傅”“南粤家政”“乡村工匠”“农村电商”等工程提升我市人才技能水平和就业质量。3. 提质提效优化社保服务水平，加快惠企政策落实，实施阶段性降低失业、工伤保险费率和浮动费率政策，通过各类社保助企纾困政策，切实为企业减负。落实各项社会保险政策，推动企业职工基本养老保险制度及城乡居民养老保险政策落到实处，扩大工伤保险参保覆盖面。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的深入开展。4. 认真落实各类人才引进政策，发放各类各层次人才及人才载体政策性扶持资金，围绕产业发展需求不断夯实人才队伍。推动博士、博士后科研工作站及创新实践基地建设，释放人才政策引力撬动企业搭平台促发展。5. 规范开展全市事业单位公开招聘工作，满足各类事业单位专业技术人才需求。突出人才引领，积极组织实施“三支一扶”计划，助力脱贫攻坚、乡村振兴。6. 提高劳动监察执法力度及工作效率，确保各类劳资纠纷得到及时、快速处理。健全劳资纠纷多元化解机制，提高纠纷调解效能。优化仲裁程序，加强劳动人事争议案件快速妥善调处。继续推进案前调解、庭前调解、庭中调解、庭后调解“四位一体”的调解

体系。全市劳资领域形势总体稳定，全市无影响社会稳定的重大劳资纠纷案件发生。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置未全面体现项目总体目标，个别指标无法衡量；（2）个别资金存在资金缺口。下一步改进措施主要是：（1）加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。（2）科学编制预算，加强预算资金的评审，减少预算安排与实际支出的偏差。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。“就业及培训专项补助资金、粤港澳大湾区人才个税政策补贴”“三支一扶项目经费”“退休人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 773 万元，执行数为 357.24 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）进一步加强就业再就业工作，落实创业带动就业，促进社会充分就业，维护和谐稳定社会；（2）开展退管人员节日慰问活动，发放“老人节”节日慰问金，体现政府对退管人员的关怀。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置未全面体现项目总体目标，个别指标无法衡量；（2）资金支出率有待提高。（3）个别资金存在资金缺口。下一步改进措施主要是：（1）加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。（2）科学编制预算，加强预算资金的评审，减少预算安排与实际支出的偏差。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。